

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2020-048

公司债券代码：112615      公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616      公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617      公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713      公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806      公司债券简称：18 深能 Y1

公司债券代码：112960      公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241      公司债券简称：20 深能 Y1

## 深圳能源集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2020年10月27日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年10月27日上午9:15，结束时间为2020年10月27日下午15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：董事会。

5. 主持人：公司董事长熊佩锦先生。

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

## （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 11 名，代表有表决权股份 3,496,650,673 股，占公司有表决权股份总数的 73.4994%。其中，现场出席的股东（代理人）4 名，代表有表决权股份 2,278,929,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.9029%；参与网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 1,217,721,073 股，占公司有表决权股份总数的 25.5964%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1. 审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。

选举魏仲乾先生为公司第七届监事会监事。

表决情况：同意 3,495,054,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9544%；反对 1,596,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 0 股。

其中：中小投资者同意 29,763,639 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 94.9103%；反对 1,596,113 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 5.0897%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案》。

表决情况：同意 3,496,628,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9994%；反对 22,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册80亿元短期融资券发行额度的议案》。

表决情况：同意 3,496,628,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9994%；反对 22,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2. 律师姓名：祁丽、李睿智。
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 公司2020年第四次临时股东大会决议。
2. 公司2020年第四次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十八日